

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004211 Kaavoitus ja mittaus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	29 855,59	24 600,00		24 600,00	10 901,13	44,3	14 547,09
3200 Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	2 222,17	18,5	128,00
3000 TOIMINTATUOTOT	38 984,75	36 600,00		36 600,00	13 123,30	35,9	14 675,09
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 001,44						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-176 630,76	-192 800,00		-192 800,00	-43 742,13	22,7	-42 350,91
4300 Palvelujen ostot	-66 159,25	-65 800,00		-65 800,00	-20 504,96	31,2	-11 961,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 668,60	-6 800,00		-6 800,00	-632,09	9,3	-408,00
4800 Muut toimintakulut	-32 265,75	-29 400,00		-29 400,00	-9 720,50	33,1	-8 236,99
4000 TOIMINTAKULUT	-279 724,36	-294 800,00		-294 800,00	-74 599,68	25,3	-62 957,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-237 738,17	-258 200,00	0	-258 200,00	-61 476,38	23,8	-48 281,93
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-11 623,00	-12 600,00		-12 600,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11 783,33				-4 458,26	-100,0	-2 320,24
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23 406,33	-12 600,00		-12 600,00	-4 458,26	35,4	-2 320,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261 144,50	-270 800,00	0	-270 800,00	-65 934,64	24,3	-50 602,17
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004221 Tontit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot					800,00	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	932,36	0,3	15 894,50
3000 TOIMINTATUOTOT	349 581,55	370 000,00		370 000,00	1 732,36	0,5	15 894,50
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-26 422,62	-31 900,00		-31 900,00	-4 942,47	15,5	-5 790,34
4300 Palvelujen ostot	-7 063,44	-19 900,00		-19 900,00	-1 450,67	7,3	-1 444,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-515,04	-1 500,00		-1 500,00	-171,68	11,4	-171,68
4800 Muut toimintakulut	140,66						
4000 TOIMINTAKULUT	-33 860,44	-53 300,00		-53 300,00	-6 564,82	12,3	-7 406,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	315 721,11	316 700,00	0	316 700,00	-4 832,46	-1,5	8 487,77
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-627,20
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-627,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 655,00	-1 800,00		-1 800,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-248,24				-329,83	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 903,24	-1 800,00		-1 800,00	-329,83	18,3	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	311 350,89	293 400,00	0	293 400,00	-5 664,05	-1,9	7 860,57
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004222 Maa -ja metsätilat							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	76 529,91	85 000,00		85 000,00	65 063,23	76,5	4 532,65
3000 TOIMINTATUOTOT	76 529,91	85 000,00		85 000,00	65 063,23	76,5	4 532,65
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-5 575,88	-7 000,00		-7 000,00	-693,63	9,9	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-400,00		-400,00			
4800 Muut toimintakulut	-76,61	-200,00		-200,00	-75,70	37,9	-76,61
4000 TOIMINTAKULUT	-5 652,49	-7 600,00		-7 600,00	-769,33	10,1	-76,61
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	70 877,42	77 400,00	0	77 400,00	64 293,90	83,1	4 456,04
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-44,64				-11,89	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-44,64				-11,89	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70 832,78	77 400,00	0	77 400,00	64 282,01	83,1	4 456,04
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004231 Yksityistiet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 129,46	-5 600,00		-5 600,00			-434,64
4300 Palvelujen ostot	-491,14	-800,00		-800,00	-387,29	48,4	-352,90
4700 Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT	-71 615,60	-76 400,00		-76 400,00	-387,29	0,5	-787,54
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 615,60	-76 400,00	0	-76 400,00	-387,29	0,5	-787,54
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 358,00	-1 200,00		-1 200,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-100,54				-98,76	-100,0	-84,70
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 458,54	-1 200,00		-1 200,00	-98,76	8,2	-84,70
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 074,14	-77 600,00	0	-77 600,00	-486,05	0,6	-872,24
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
004241 Joukkoliikenne							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-5 248,29	-4 200,00		-4 200,00	-1 031,07	24,5	-1 130,55
4300 Palvelujen ostot	-43 443,80	-49 000,00		-49 000,00	-2 788,46	5,7	-2 832,18
4000 TOIMINTAKULUT	-48 692,09	-53 200,00		-53 200,00	-3 819,53	7,2	-3 962,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 692,09	-53 200,00	0	-53 200,00	-3 819,53	7,2	-3 962,73
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 099,00	-1 000,00		-1 000,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4 312,95				-390,38	-100,0	-283,24
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 411,95	-1 000,00		-1 000,00	-390,38	39,0	-283,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 104,04	-54 200,00	0	-54 200,00	-4 209,91	7,8	-4 245,97
00000401 TEKNISET PALVELUT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
00000419 MAANKÄYTÖN JA SUUNNITTELUN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	106 385,50	109 600,00		109 600,00	76 764,36	70,0	19 079,74
3200 Maksutuotot	9 129,16	12 000,00		12 000,00	2 222,17	18,5	128,00
3400 Muut toimintatuotot	349 581,55	370 000,00		370 000,00	932,36	0,3	15 894,50
3000 TOIMINTATUOTOT	465 096,21	491 600,00		491 600,00	79 918,89	16,3	35 102,24
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 001,44						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-209 431,13	-234 500,00		-234 500,00	-49 715,67	21,2	-49 706,44
4300 Palvelujen ostot	-122 733,51	-142 500,00		-142 500,00	-25 825,01	18,1	-16 590,91
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 183,64	-8 700,00		-8 700,00	-803,77	9,2	-579,68
4700 Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4800 Muut toimintakulut	-32 201,70	-29 600,00		-29 600,00	-9 796,20	33,1	-8 313,60
4000 TOIMINTAKULUT	-439 544,98	-485 300,00		-485 300,00	-86 140,65	17,7	-75 190,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	28 552,67	6 300,00	0	6 300,00	-6 221,76	-98,8	-40 088,39
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-627,20
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 466,98	-21 500,00		-21 500,00	-501,76	2,3	-627,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-15 735,00	-16 600,00		-16 600,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16 489,70				-5 289,12	-100,0	-2 688,18
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32 224,70	-16 600,00		-16 600,00	-5 289,12	31,9	-2 688,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 139,01	-31 800,00	0	-31 800,00	-12 012,64	37,8	-43 403,77
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004312 Kaupungintalo							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-157,18						-123,62
4300 Palvelujen ostot		-3 000,00		-3 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT	-157,18	-3 000,00		-3 000,00			-123,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157,18	-3 000,00	0	-3 000,00	0		-123,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157,18	-3 000,00	0	-3 000,00	0		-123,62
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004313 Kirjasto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		600,00		600,00	419,36	69,9	
3400 Muut toimintatuotot	95 707,89	96 100,00		96 100,00	37 815,54	39,4	24 388,83
3000 TOIMINTATUOTOT	95 707,89	96 700,00		96 700,00	38 234,90	39,5	24 388,83
4000 TOIMINTAKULUT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
4001 Henkilöstökulut	-5 976,08	-13 400,00		-13 400,00	-4 053,33	30,2	-7 342,95
4300 Palvelujen ostot	-20 894,38	-11 100,00		-11 100,00	-2 987,46	26,9	-6 944,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46 665,48	-48 400,00		-48 400,00	-14 091,42	29,1	-15 587,62
4800 Muut toimintakulut	-195,17						
4000 TOIMINTAKULUT	-73 731,11	-72 900,00		-72 900,00	-21 132,21	29,0	-29 874,74
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21 976,78	23 800,00	0	23 800,00	17 102,69	71,9	-5 485,91
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-72 667,20				-18 166,80	-100,0	-18 166,80
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-72 667,20				-18 166,80	-100,0	-18 166,80
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-14 711,73				-3 515,77	-100,0	-4 466,42
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14 711,73				-3 515,77	-100,0	-4 466,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 402,15	23 800,00	0	23 800,00	-4 579,88	-19,2	-28 119,13
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004314 Uimahalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-32,17						
4300 Palvelujen ostot	-162 853,37	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-2 766,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 488,84						-749,83
4800 Muut toimintakulut	-1 114,03						
4000 TOIMINTAKULUT	-169 488,41	-200,00		-200,00	-8 563,96	4282,0	-3 516,30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 488,41	-200,00	0	-200,00	-8 563,96	4282,0	-3 516,30
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-58 000,00		-58 000,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-58 000,00		-58 000,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-815,95
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-42 547,45				-2 183,81	-100,0	-815,95
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212 035,86	-58 200,00	0	-58 200,00	-10 747,77	18,5	-4 332,25
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004315 Tukikohta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		500,00		500,00	471,78	94,4	
3400 Muut toimintatuotot	67 496,52	67 700,00		67 700,00	18 483,84	27,3	16 716,27
3000 TOIMINTATUOTOT	67 496,52	68 200,00		68 200,00	18 955,62	27,8	16 716,27
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 786,49	-7 800,00		-7 800,00	-1 785,69	22,9	-1 812,12
4300 Palvelujen ostot	-12 267,68	-11 000,00		-11 000,00	-1 841,98	16,7	-1 508,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 395,70	-34 100,00		-34 100,00	-11 840,89	34,7	-12 874,10
4000 TOIMINTAKULUT	-49 449,87	-52 900,00		-52 900,00	-15 468,56	29,2	-16 194,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 046,65	15 300,00	0	15 300,00	3 487,06	22,8	521,54

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-8 778,66	31,4	-7 827,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33 530,04	-28 000,00		-28 000,00	-8 778,66	31,4	-7 827,90
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8 570,62				-2 442,78	-100,0	-2 491,67
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 570,62				-2 442,78	-100,0	-2 491,67
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 054,01	-12 700,00	0	-12 700,00	-7 734,38	60,9	-9 798,03
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004316 Valkeisenmäen päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		200,00		200,00			
3400 Muut toimintatuotot	28 899,96	28 900,00		28 900,00			7 224,99
3000 TOIMINTATUOTOT	28 899,96	29 100,00		29 100,00			7 224,99
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-6 326,44	-2 600,00		-2 600,00	-1 277,37	49,1	-1 282,61
4300 Palvelujen ostot	-4 460,25	-2 600,00		-2 600,00	-334,82	12,9	-1 082,87
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 112,76	-8 200,00		-8 200,00	-2 872,41	35,0	-6 541,62
4800 Muut toimintakulut	-816,10						-344,60
4000 TOIMINTAKULUT	-24 715,55	-13 400,00		-13 400,00	-4 484,60	33,5	-9 251,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 184,41	15 700,00	0	15 700,00	-4 484,60	-28,6	-2 026,71
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4 343,15				-736,40	-100,0	-1 848,72
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 343,15				-736,40	-100,0	-1 848,72
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158,74	15 700,00	0	15 700,00	-5 221,00	-33,3	-3 875,43
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004317 Kopolan päiväkot							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	38 499,96	38 500,00		38 500,00	10 500,00	27,3	9 624,99
3000 TOIMINTATUOTOT	38 499,96	38 500,00		38 500,00	10 500,00	27,3	9 624,99
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-6 945,24	-6 500,00		-6 500,00	-1 521,70	23,4	-1 316,50
4300 Palvelujen ostot	-9 024,42	-8 900,00		-8 900,00	-1 701,37	19,1	-1 660,96
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33 229,19	-32 000,00		-32 000,00	-10 767,08	33,6	-12 023,04
4800 Muut toimintakulut	-5 493,62	-1 500,00		-1 500,00	-1 707,63	113,8	-1 084,20
4000 TOIMINTAKULUT	-54 692,47	-48 900,00		-48 900,00	-15 697,78	32,1	-16 084,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 192,51	-10 400,00	0	-10 400,00	-5 197,78	50,0	-6 459,71
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11 558,51				-3 553,05	-100,0	-3 466,68
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11 558,51				-3 553,05	-100,0	-3 466,68
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 751,02	-10 400,00	0	-10 400,00	-8 750,83	84,1	-9 926,39

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
00000401	TEKNISET PALVELUT						
00000429	KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE						
00000431	OMAT KIINTEISTÖT						
004318	Iisveden päiväkoti						
0002	KÄYTTÖTALOUS						
0050	TALOUS						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3001	Myyntituotot	200,00		200,00	576,62	288,3	
3400	Muut toimintatuotot	36 500,04	36 500,00	36 500,00	11 133,15	30,5	9 125,01
3000	TOIMINTATUOTOT	36 500,04	36 700,00	36 700,00	11 709,77	31,9	9 125,01
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-9 225,19	-9 600,00	-9 600,00	-1 964,85	20,5	-1 787,07
4300	Palvelujen ostot	-3 712,60	-8 000,00	-8 000,00	-855,15	10,7	-1 364,41
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26 127,73	-26 100,00	-26 100,00	-8 094,78	31,0	-11 823,49
4000	TOIMINTAKULUT	-39 065,52	-43 700,00	-43 700,00	-10 914,78	25,0	-14 974,97
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 565,48	-7 000,00	0	-7 000,00	794,99	-11,4
7500	LASKENNALLISET ERÄT						
7540	Arvonlisäverot (Palautusjär	-7 175,87			-2 183,91	-100,0	-3 043,26
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-7 175,87			-2 183,91	-100,0	-3 043,26
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 741,35	-7 000,00	0	-7 000,00	-1 388,92	19,8
00000401	TEKNISET PALVELUT						
00000429	KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE						
00000431	OMAT KIINTEISTÖT						
004319	Palvelukeskus Väinölä						
0002	KÄYTTÖTALOUS						
0050	TALOUS						
3000	TOIMINTATUOTOT						
3400	Muut toimintatuotot	69 722,28	66 500,00	66 500,00	17 618,58	26,5	17 430,57
3000	TOIMINTATUOTOT	69 722,28	66 500,00	66 500,00	17 618,58	26,5	17 430,57
4000	TOIMINTAKULUT						
4001	Henkilöstökulut	-5 502,63	-7 300,00	-7 300,00	-1 218,63	16,7	-1 033,62
4300	Palvelujen ostot	-6 350,68	-7 900,00	-7 900,00	-2 464,13	31,2	-2 656,10
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 665,35	-16 000,00	-16 000,00	-4 131,72	25,8	-5 369,78
4800	Muut toimintakulut	-252,00					
4000	TOIMINTAKULUT	-26 770,66	-31 200,00	-31 200,00	-7 814,48	25,0	-9 059,50
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	42 951,62	35 300,00	0	35 300,00	9 804,10	27,8
7000	Poistot ja arvonalentumiset						
7100	Suunnitelman mukaiset poist	-12 120,60	-10 000,00	-10 000,00	-3 102,93	31,0	-2 957,37
7000	Poistot ja arvonalentumiset	-12 120,60	-10 000,00	-10 000,00	-3 102,93	31,0	-2 957,37
7500	LASKENNALLISET ERÄT						
7540	Arvonlisäverot (Palautusjär	-51,45					
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-51,45					
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	30 779,57	25 300,00	0	25 300,00	6 701,17	26,5
00000401	TEKNISET PALVELUT						
00000429	KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE						
00000431	OMAT KIINTEISTÖT						
004320	Vanhainkoti-palvelukeskus						
0002	KÄYTTÖTALOUS						
0050	TALOUS						

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	730 281,24	696 500,00		696 500,00	184 539,36	26,5	182 570,31
3000 TOIMINTATUOTOT	730 281,24	696 500,00		696 500,00	184 539,36	26,5	182 570,31
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-6 478,13	-16 700,00		-16 700,00	-1 242,35	7,4	-2 537,18
4300 Palvelujen ostot	-18 320,51	-25 500,00		-25 500,00	-11 435,86	44,8	-10 593,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-138 173,90	-120 500,00		-120 500,00	-44 046,40	36,6	-59 534,39
4800 Muut toimintakulut	-321,33						
4000 TOIMINTAKULUT	-163 293,87	-162 700,00		-162 700,00	-56 724,61	34,9	-72 664,95
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	566 987,37	533 800,00	0	533 800,00	127 814,75	23,9	109 905,36
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-41 763,78				-10 564,17	-100,0	-10 317,72
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-41 763,78				-10 564,17	-100,0	-10 317,72
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-70,15						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-70,15						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	525 153,44	533 800,00	0	533 800,00	117 250,58	22,0	99 587,64
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004321 Veljeskoti							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		3 700,00		3 700,00			
3000 TOIMINTATUOTOT		3 700,00		3 700,00			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-851,79	-3 000,00		-3 000,00	-60,87	2,0	-442,53
4300 Palvelujen ostot	-3 680,64	-1 000,00		-1 000,00	-210,48	21,0	-3 196,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	3 099,14	-8 300,00		-8 300,00	-1 420,17	17,1	-3 723,51
4000 TOIMINTAKULUT	-1 433,29	-12 300,00		-12 300,00	-1 691,52	13,8	-7 362,16
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 433,29	-8 600,00	0	-8 600,00	-1 691,52	19,7	-7 362,16
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-96 100,00		-96 100,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-96 100,00		-96 100,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 659,07				-90,71	-100,0	-1 177,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 659,07				-90,71	-100,0	-1 177,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 092,36	-104 700,00	0	-104 700,00	-1 782,23	1,7	-8 539,21
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004322 Vanha lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	1 717,49						
3200 Maksutuotot		200,00		200,00			

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
3400 Muut toimintatuotot	12 829,21	11 500,00		11 500,00	10 482,38	91,2	1 830,79
3000 TOIMINTATUOTOT	14 546,70	11 700,00		11 700,00	10 482,38	89,6	1 830,79
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 826,39	-3 700,00		-3 700,00	-1 679,13	45,4	-813,01
4300 Palvelujen ostot	-7 122,65	-8 200,00		-8 200,00	-4 412,06	53,8	-5 246,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54 736,53	-51 500,00		-51 500,00	-23 532,14	45,7	-24 806,64
4800 Muut toimintakulut					31,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-65 685,57	-63 400,00		-63 400,00	-29 592,33	46,7	-30 865,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 138,87	-51 700,00	0	-51 700,00	-19 109,95	37,0	-29 035,02
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13 070,04				-3 299,95	-100,0	-6 339,42
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13 070,04				-3 299,95	-100,0	-6 339,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 208,91	-51 700,00	0	-51 700,00	-22 409,90	43,3	-35 374,44
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004323 Yhtenäiskoulun yläkoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	29 362,79	27 300,00		27 300,00	7 502,43	27,5	7 488,74
3400 Muut toimintatuotot	273 991,92	265 000,00		265 000,00	72 461,20	27,3	68 497,98
3000 TOIMINTATUOTOT	303 354,71	292 300,00		292 300,00	79 963,63	27,4	75 986,72
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-18 454,51	-16 500,00		-16 500,00	-4 965,68	30,1	-4 706,69
4300 Palvelujen ostot	-88 857,64	-76 300,00		-76 300,00	-19 368,03	25,4	-28 368,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159 851,20	-155 900,00		-155 900,00	-51 321,06	32,9	-60 865,30
4800 Muut toimintakulut	-3 083,38	-5 500,00		-5 500,00	-1 342,98	24,4	-560,18
4000 TOIMINTAKULUT	-270 246,73	-254 200,00		-254 200,00	-76 997,75	30,3	-94 500,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	33 107,98	38 100,00	0	38 100,00	2 965,88	7,8	-18 513,69
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3 603,36				-900,84	-100,0	-900,84
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 603,36				-900,84	-100,0	-900,84
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-50 770,37				-14 564,15	-100,0	-17 129,18
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-50 770,37				-14 564,15	-100,0	-17 129,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 265,75	38 100,00	0	38 100,00	-12 499,11	-32,8	-36 543,71
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004325 Sammalaselän koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot					209,68	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot	106 360,64	105 200,00		105 200,00	30 969,42	29,4	26 357,01
3000 TOIMINTATUOTOT	106 360,64	105 200,00		105 200,00	31 179,10	29,6	26 357,01
4000 TOIMINTAKULUT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
4001 Henkilöstökulut	-21 346,23	-17 600,00		-17 600,00	-3 844,41	21,8	-5 300,89
4300 Palvelujen ostot	-9 566,27	-193 300,00		-193 300,00	-5 099,46	2,6	-4 521,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67 719,59	-58 400,00		-58 400,00	-25 223,87	43,2	-27 242,76
4000 TOIMINTAKULUT	-98 632,09	-269 300,00		-269 300,00	-34 167,74	12,7	-37 065,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 728,55	-164 100,00	0	-164 100,00	-2 988,64	1,8	-10 708,14
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15 773,96				-3 302,59	-100,0	-4 071,67
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15 773,96				-3 302,59	-100,0	-4 071,67
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-18 220,36				-6 971,47	-100,0	-7 041,24
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18 220,36				-6 971,47	-100,0	-7 041,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 265,77	-164 100,00	0	-164 100,00	-13 262,70	8,1	-21 821,05
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004326 Iisveden koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	7 588,47	6 400,00		6 400,00	934,20	14,6	782,86
3400 Muut toimintatuotot	56 835,12	56 600,00		56 600,00	18 807,09	33,2	14 208,78
3000 TOIMINTATUOTOT	64 423,59	63 000,00		63 000,00	19 741,29	31,3	14 991,64
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-14 701,36	-14 700,00		-14 700,00	-2 547,02	17,3	-4 359,24
4300 Palvelujen ostot	-15 544,62	-16 100,00		-16 100,00	-6 109,20	37,9	-6 028,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 086,96	-40 100,00		-40 100,00	-11 158,84	27,8	-17 668,61
4000 TOIMINTAKULUT	-72 332,94	-70 900,00		-70 900,00	-19 815,06	27,9	-28 056,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 909,35	-7 900,00	0	-7 900,00	-73,77	0,9	-13 064,99
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12 695,75				-3 454,32	-100,0	-4 604,75
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12 695,75				-3 454,32	-100,0	-4 604,75
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 605,10	-7 900,00	0	-7 900,00	-3 528,09	44,7	-17 669,74
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004327 Lempyyn koulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot					52,42	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot	27 500,04	27 500,00		27 500,00	8 822,28	32,1	6 875,01
3000 TOIMINTATUOTOT	27 500,04	27 500,00		27 500,00	8 874,70	32,3	6 875,01
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 211,27	-2 700,00		-2 700,00	-562,05	20,8	-1 074,30
4300 Palvelujen ostot	-9 118,93	-14 700,00		-14 700,00	-3 872,45	26,3	-3 696,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18 214,10	-19 500,00		-19 500,00	-5 563,22	28,5	-7 573,90
4000 TOIMINTAKULUT	-30 544,30	-36 900,00		-36 900,00	-9 997,72	27,1	-12 344,44
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 044,26	-9 400,00	0	-9 400,00	-1 123,02	11,9	-5 469,43

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6 422,41				-2 254,19	-100,0	-2 519,41
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 422,41				-2 254,19	-100,0	-2 519,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 466,67	-9 400,00	0	-9 400,00	-3 377,21	35,9	-7 988,84
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004331 Urheilukentän huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	21 200,04	21 200,00		21 200,00	12 400,98	58,5	5 300,01
3000 TOIMINTATUOTOT	21 200,04	21 200,00		21 200,00	12 400,98	58,5	5 300,01
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 167,10	-2 200,00		-2 200,00	-1 908,96	86,8	-662,38
4300 Palvelujen ostot	-6 038,45	-3 200,00		-3 200,00	-1 802,74	56,3	-951,28
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 187,37	-17 500,00		-17 500,00	-9 342,39	53,4	-7 544,47
4000 TOIMINTAKULUT	-29 392,92	-22 900,00		-22 900,00	-13 054,09	57,0	-9 158,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 192,88	-1 700,00	0	-1 700,00	-653,11	38,4	-3 858,12
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-9 079,92	63,9	-3 532,14
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15 977,82	-14 200,00		-14 200,00	-9 079,92	63,9	-3 532,14
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6 364,33				-2 701,83	-100,0	-1 961,42
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 364,33				-2 701,83	-100,0	-1 961,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 535,03	-15 900,00	0	-15 900,00	-12 434,86	78,2	-9 351,68
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004334 Iisveden työläiskotimuseo							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	1 599,96	1 600,00		1 600,00	275,01	17,2	399,99
3000 TOIMINTATUOTOT	1 599,96	1 600,00		1 600,00	275,01	17,2	399,99
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1,03	-200,00		-200,00			
4300 Palvelujen ostot	-25,20	-100,00		-100,00	-104,49	104,5	-23,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28,84	-400,00		-400,00			
4000 TOIMINTAKULUT	-55,07	-700,00		-700,00	-104,49	14,9	-23,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 544,89	900,00	0	900,00	170,52	18,9	376,49
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6,92				-19,19	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6,92				-19,19	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 537,97	900,00	0	900,00	151,33	16,8	376,49
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
004336 Lukio							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		10 600,00		10 600,00			
3400 Muut toimintatuotot	48 999,96	61 000,00		61 000,00	16 537,17	27,1	12 249,99
3000 TOIMINTATUOTOT	48 999,96	71 600,00		71 600,00	16 537,17	23,1	12 249,99
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 506,86	-5 600,00		-5 600,00	-449,88	8,0	-688,57
4300 Palvelujen ostot	-8 561,63	-7 600,00		-7 600,00	-1 517,63	20,0	-2 356,05
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 712,30	-40 000,00		-40 000,00	-14 449,08	36,1	-18 135,26
4000 TOIMINTAKULUT	-55 780,79	-53 200,00		-53 200,00	-16 416,59	30,9	-21 179,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
7500 LASKENNALLISET ERÄT			0	18 400,00	120,58	0,7	-8 929,89
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-13 044,88				-4 070,35	-100,0	-4 917,02
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-13 044,88				-4 070,35	-100,0	-4 917,02
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 825,71	18 400,00	0	18 400,00	-3 949,77	-21,5	-13 846,91
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004337 Yhtenäiskoulun alakoulu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot		13 800,00		13 800,00	669,39	4,9	
3400 Muut toimintatuotot	98 499,96	119 700,00		119 700,00	49 664,34	41,5	24 624,99
3000 TOIMINTATUOTOT	98 499,96	133 500,00		133 500,00	50 333,73	37,7	24 624,99
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-15 105,78	-10 100,00		-10 100,00	-3 004,26	29,7	-3 056,78
4300 Palvelujen ostot	-30 204,65	-21 000,00		-21 000,00	-2 748,64	13,1	-5 318,66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-102 915,67	-104 800,00		-104 800,00	-33 646,24	32,1	-37 618,83
4000 TOIMINTAKULUT	-148 226,10	-135 900,00		-135 900,00	-39 399,14	29,0	-45 994,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
7000 Poistot ja arvonalentumiset			0	-2 400,00	10 934,59	-455,6	-21 369,28
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-25 420,61				-5 170,30	-100,0	-6 462,87
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25 420,61				-5 170,30	-100,0	-6 462,87
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-32 559,33				-9 274,59	-100,0	-10 299,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32 559,33				-9 274,59	-100,0	-10 299,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107 706,08	-2 400,00	0	-2 400,00	-3 510,30	146,3	-38 131,15
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
004354 Sairaalapolku 3 (tekninen/sos tsto)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot		3 100,00		3 100,00			

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
3400 Muut toimintatuotot	124 185,04	131 500,00		131 500,00	32 213,34	24,5	34 369,59
3000 TOIMINTATUOTOT	124 185,04	134 600,00		134 600,00	32 213,34	23,9	34 369,59
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 651,60	-5 000,00		-5 000,00	-471,80	9,4	-456,92
4300 Palvelujen ostot	-3 444,85	-9 000,00		-9 000,00	-1 144,81	12,7	-1 081,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 081,60	-28 700,00		-28 700,00	-9 375,90	32,7	-10 125,19
4800 Muut toimintakulut	-321,33				-1 329,34	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-32 499,38	-42 700,00		-42 700,00	-12 321,85	28,9	-11 663,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	91 685,66	91 900,00	0	91 900,00	19 891,49	21,6	22 706,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-9 049,50	31,8	-9 049,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36 198,00	-28 500,00		-28 500,00	-9 049,50	31,8	-9 049,50
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-30,51						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-30,51						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	55 457,15	63 400,00	0	63 400,00	10 841,99	17,1	13 656,60
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000431 OMAT KIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	38 668,75	63 300,00		63 300,00	10 835,88	17,1	8 271,60
3200 Maksutuotot		3 300,00		3 300,00			
3400 Muut toimintatuotot	1 839 109,78	1 831 500,00		1 831 500,00	532 723,68	29,1	461 795,11
3000 TOIMINTATUOTOT	1 877 778,53	1 898 100,00		1 898 100,00	543 559,56	28,6	470 066,71
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-128 253,47	-145 200,00		-145 200,00	-32 557,98	22,4	-38 796,98
4300 Palvelujen ostot	-420 049,42	-428 700,00		-428 700,00	-76 574,72	17,9	-89 364,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-846 293,97	-810 400,00		-810 400,00	-280 877,61	34,7	-339 808,34
4800 Muut toimintakulut	-11 596,96	-7 000,00		-7 000,00	-4 348,95	62,1	-1 988,98
4000 TOIMINTAKULUT	-1 406 193,82	-1 391 300,00		-1 391 300,00	-394 359,26	28,3	-469 959,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	471 584,71	506 800,00	0	506 800,00	149 200,30	29,4	107,63
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-257 055,37	-234 800,00		-234 800,00	-68 115,71	29,0	-63 286,81
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-257 055,37	-234 800,00		-234 800,00	-68 115,71	29,0	-63 286,81
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-244 872,90				-61 316,47	-100,0	-72 121,19
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-244 872,90				-61 316,47	-100,0	-72 121,19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 343,56	272 000,00	0	272 000,00	19 768,12	7,3	-135 300,37
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004335 Raviradantie 5							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	364,58						
3400 Muut toimintatuotot	70 550,00						70 550,00

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
3000 TOIMINTATUOTOT	70 914,58						70 550,00
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	3 664,20				-766,44	-100,0	-730,96
4300 Palvelujen ostot	-943,27	-400,00		-400,00			-726,25
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 348,94						-8 827,56
4000 TOIMINTAKULUT	-6 628,01	-400,00		-400,00	-766,44	191,6	-10 284,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64 286,57	-400,00	0	-400,00	-766,44	191,6	60 265,23
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-22 400,00		-22 400,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-22 400,00		-22 400,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 337,23						-2 168,97
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 337,23						-2 168,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61 949,34	-22 800,00	0	-22 800,00	-766,44	3,4	58 096,26
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004352 Suonenjoen terveysasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	725 701,32	691 500,00		691 500,00	183 193,74	26,5	181 649,43
3000 TOIMINTATUOTOT	725 701,32	691 500,00		691 500,00	183 193,74	26,5	181 649,43
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-39 218,79	-24 500,00		-24 500,00	-9 770,06	39,9	-12 008,00
4300 Palvelujen ostot	-67 362,75	-43 100,00		-43 100,00	-16 270,60	37,8	-18 060,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-193 879,58	-230 900,00		-230 900,00	-63 562,56	27,5	-63 245,15
4800 Muut toimintakulut	-150,55						
4000 TOIMINTAKULUT	-300 611,67	-298 500,00		-298 500,00	-89 603,22	30,0	-93 314,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	425 089,65	393 000,00	0	393 000,00	93 590,52	23,8	88 335,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-40 217,79	18,1	-40 060,53
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-160 556,64	-222 600,00		-222 600,00	-40 217,79	18,1	-40 060,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	264 533,01	170 400,00	0	170 400,00	53 372,73	31,3	48 274,85
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004355 Paloasema							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	254 965,32	243 200,00		243 200,00	64 428,78	26,5	63 741,33
3000 TOIMINTATUOTOT	254 965,32	243 200,00		243 200,00	64 428,78	26,5	63 741,33
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 207,97	-7 700,00		-7 700,00	-543,75	7,1	-497,01
4300 Palvelujen ostot	-13 175,67	-18 100,00		-18 100,00	-5 360,20	29,6	-5 900,91
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-68 503,07	-64 400,00		-64 400,00	-24 345,92	37,8	-26 894,66
4000 TOIMINTAKULUT	-83 886,71	-90 200,00		-90 200,00	-30 249,87	33,5	-33 292,58

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	171 078,61	153 000,00	0	153 000,00	34 178,91	22,3	30 448,75
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-15 731,64	27,7	-15 731,64
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62 926,56	-56 800,00		-56 800,00	-15 731,64	27,7	-15 731,64
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-40,79				-13,40	-100,0	-24,63
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-40,79				-13,40	-100,0	-24,63
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 111,26	96 200,00	0	96 200,00	18 433,87	19,2	14 692,48
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004358 Porrastehdas 1 (Mansikkaraitti 13)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	55 388,68	37 000,00		37 000,00	16 582,99	44,8	18 335,30
3400 Muut toimintatuotot	140 320,16	152 000,00		152 000,00	34 550,73	22,7	35 335,77
3000 TOIMINTATUOTOT	195 708,84	189 000,00		189 000,00	51 133,72	27,1	53 671,07
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 309,67	-5 800,00		-5 800,00	-562,97	9,7	-430,68
4300 Palvelujen ostot	-9 740,53	-14 300,00		-14 300,00	-3 960,65	27,7	-7 043,89
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55 912,75	-59 500,00		-59 500,00	-23 230,10	39,0	-25 714,90
4000 TOIMINTAKULUT	-67 962,95	-79 600,00		-79 600,00	-27 753,72	34,9	-33 189,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	127 745,89	109 400,00	0	109 400,00	23 380,00	21,4	20 481,60
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-12 414,51	23,0	-12 414,51
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-49 658,04	-54 000,00		-54 000,00	-12 414,51	23,0	-12 414,51
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 122,43						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 122,43						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	76 965,42	55 400,00	0	55 400,00	10 965,49	19,8	8 067,09
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004359 Rinkelihalli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	13 809,37	10 000,00		10 000,00	2 100,00	21,0	2 458,80
3400 Muut toimintatuotot	24 862,40	28 000,00		28 000,00			6 438,08
3000 TOIMINTATUOTOT	38 671,77	38 000,00		38 000,00	2 100,00	5,5	8 896,88
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-3 448,54	-3 000,00		-3 000,00	-681,27	22,7	-649,89
4300 Palvelujen ostot	-6 713,36	-15 900,00		-15 900,00	-11 217,09	70,5	-6 805,98
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 611,47	-5 200,00		-5 200,00	-344,62	6,6	-438,66
4000 TOIMINTAKULUT	-15 773,37	-24 100,00		-24 100,00	-12 242,98	50,8	-7 894,53
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22 898,40	13 900,00	0	13 900,00	-10 142,98	-73,0	1 002,35
7500 LASKENNALLISET ERÄT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3,29						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22 895,11	13 900,00	0	13 900,00	-10 142,98	-73,0	1 002,35
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004362 Futuria							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	26 934,01	37 700,00		37 700,00	5 612,70	14,9	8 667,43
3400 Muut toimintatuotot	274 559,79	225 200,00		225 200,00	63 595,76	28,2	67 326,72
3000 TOIMINTATUOTOT	301 493,80	262 900,00		262 900,00	69 208,46	26,3	75 994,15
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-25 368,43	-23 200,00		-23 200,00	-6 843,60	29,5	-6 454,34
4300 Palvelujen ostot	-85 026,33	-91 200,00		-91 200,00	-22 672,30	24,9	-24 951,17
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-191 555,58	-189 800,00		-189 800,00	-66 766,41	35,2	-72 233,20
4800 Muut toimintakulut	519,47	-4 500,00		-4 500,00			-933,00
4000 TOIMINTAKULUT	-301 430,87	-308 700,00		-308 700,00	-96 282,31	31,2	-104 571,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62,93	-45 800,00	0	-45 800,00	-27 073,85	59,1	-28 577,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-35 608,05	37,7	-33 056,64
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-137 329,38	-94 500,00		-94 500,00	-35 608,05	37,7	-33 056,64
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-416,14				-39,84	-100,0	-240,95
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-416,14				-39,84	-100,0	-240,95
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137 682,59	-140 300,00	0	-140 300,00	-62 721,74	44,7	-61 875,15
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004363 Iisveden sataman huoltorakennus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	672,49						
3400 Muut toimintatuotot	6 263,73	6 000,00		6 000,00	1 579,80	26,3	1 524,33
3000 TOIMINTATUOTOT	6 936,22	6 000,00		6 000,00	1 579,80	26,3	1 524,33
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 586,25	-1 100,00		-1 100,00	-255,45	23,2	-243,76
4300 Palvelujen ostot	-2 913,39	-2 500,00		-2 500,00	-1 853,58	74,1	-1 450,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-755,02	-500,00		-500,00			
4800 Muut toimintakulut					-338,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-5 254,66	-4 100,00		-4 100,00	-2 447,03	59,7	-1 694,26
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 681,56	1 900,00	0	1 900,00	-867,23	-45,6	-169,93
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-1 606,41	30,9	-1 435,23
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 083,28	-5 200,00		-5 200,00	-1 606,41	30,9	-1 435,23
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-280,12				-86,19	-100,0	

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-280,12				-86,19	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 681,84	-3 300,00	0	-3 300,00	-2 559,83	77,6	-1 605,16
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004365 Mökkit							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot	13 561,93	14 800,00		14 800,00	3 518,33	23,8	5 065,96
3000 TOIMINTATUOTOT	13 561,93	14 800,00		14 800,00	3 518,33	23,8	5 065,96
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1,12	-1 200,00		-1 200,00			
4300 Palvelujen ostot	-1 165,90	-24 200,00		-24 200,00	-528,58	2,2	-279,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 791,92	-6 800,00		-6 800,00	-1 525,98	22,4	-2 098,98
4800 Muut toimintakulut					-5,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-6 958,94	-32 200,00		-32 200,00	-2 059,56	6,4	-2 378,86
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 602,99	-17 400,00	0	-17 400,00	1 458,77	-8,4	2 687,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-2 200,00		-2 200,00			
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-2 200,00		-2 200,00			
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6,62				-10,77	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6,62				-10,77	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 596,37	-19 600,00	0	-19 600,00	1 448,00	-7,4	2 687,10
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004366 Jalkalantien tukiasunto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	779,28	900,00		900,00	265,66	29,5	251,92
3400 Muut toimintatuotot	5 861,25	6 500,00		6 500,00	1 991,20	30,6	1 908,21
3000 TOIMINTATUOTOT	6 640,53	7 400,00		7 400,00	2 256,86	30,5	2 160,13
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 360,44	-600,00		-600,00	-267,84	44,6	-258,48
4300 Palvelujen ostot	-953,27	-900,00		-900,00	-213,60	23,7	-207,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 087,76	-7 600,00		-7 600,00	-2 804,19	36,9	-2 527,58
4000 TOIMINTAKULUT	-7 401,47	-9 100,00		-9 100,00	-3 285,63	36,1	-2 993,30
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-760,94	-1 700,00	0	-1 700,00	-1 028,77	60,5	-833,17
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-14,95						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14,95						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775,89	-1 700,00	0	-1 700,00	-1 028,77	60,5	-833,17
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
004367 Pankkila							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot					241,95	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT					241,95	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-130,20	-700,00		-700,00	-20,29	2,9	-87,23
4300 Palvelujen ostot	-139,21				-42,30	-100,0	-32,42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 019,07	-1 700,00		-1 700,00	-219,81	12,9	-412,63
4800 Muut toimintakulut	-32 315,28	-32 000,00		-32 000,00	-16 716,90	52,2	-15 314,88
4000 TOIMINTAKULUT	-33 603,76	-34 400,00		-34 400,00	-16 999,30	49,4	-15 847,16
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 603,76	-34 400,00	0	-34 400,00	-16 757,35	48,7	-15 847,16
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-259,64				-56,04	-100,0	-84,27
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-259,64				-56,04	-100,0	-84,27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 863,40	-34 400,00	0	-34 400,00	-16 813,39	48,9	-15 931,43
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004369 Liikehuoneisto-osakkeet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 249,09	-1 500,00		-1 500,00	-255,45	17,0	-243,76
4300 Palvelujen ostot	-239,62	-300,00		-300,00	-71,51	23,8	-45,92
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 279,59	-4 800,00		-4 800,00	-610,78	12,7	-627,43
4800 Muut toimintakulut	-17 249,96	-17 300,00		-17 300,00	-8 624,94	49,9	-8 625,00
4000 TOIMINTAKULUT	-22 018,26	-23 900,00		-23 900,00	-9 562,68	40,0	-9 542,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 018,26	-23 900,00	0	-23 900,00	-9 562,68	40,0	-9 542,11
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-543,18				-44,18	-100,0	-115,77
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-543,18				-44,18	-100,0	-115,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 561,44	-23 900,00	0	-23 900,00	-9 606,86	40,2	-9 657,88
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004371 Lintikon halli							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	45 252,43	30 000,00		30 000,00	13 029,19	43,4	14 606,97
3400 Muut toimintatuotot	239 774,90	205 000,00		205 000,00	54 917,48	26,8	58 337,60
3000 TOIMINTATUOTOT	285 027,33	235 000,00		235 000,00	67 946,67	28,9	72 944,57
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4 560,35	-7 900,00		-7 900,00	-913,12	11,6	-887,22
4300 Palvelujen ostot	-15 321,03	-23 700,00		-23 700,00	-9 237,58	39,0	-4 004,42
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54 889,01	-45 500,00		-45 500,00	-21 879,96	48,1	-20 129,65

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
4000 TOIMINTAKULUT	-74 770,39	-77 100,00		-77 100,00	-32 030,66	41,5	-25 021,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210 256,94	157 900,00	0	157 900,00	35 916,01	22,7	47 923,28
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-22 431,85	25,0	-22 440,92
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-89 760,63	-89 900,00		-89 900,00	-22 431,85	25,0	-22 440,92
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-147,73				-11,58	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-147,73				-11,58	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	120 348,58	68 000,00	0	68 000,00	13 472,58	19,8	25 482,36
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004372 Mansikkaraitti 7							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	7 637,09	5 600,00		5 600,00	1 895,29	33,8	2 758,30
3400 Muut toimintatuotot	21 896,08	21 000,00		21 000,00	5 446,89	25,9	5 255,61
3000 TOIMINTATUOTOT	29 533,17	26 600,00		26 600,00	7 342,18	27,6	8 013,91
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-493,93	-1 600,00		-1 600,00	-89,22	5,6	-86,13
4300 Palvelujen ostot	-1 480,00	-2 400,00		-2 400,00	-1 276,60	53,2	-1 031,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 471,25	-9 500,00		-9 500,00	-3 902,70	41,1	-5 371,55
4000 TOIMINTAKULUT	-13 445,18	-13 500,00		-13 500,00	-5 268,52	39,0	-6 489,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16 087,99	13 100,00	0	13 100,00	2 073,66	15,8	1 524,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-707,67	25,3	-707,67
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 830,68	-2 800,00		-2 800,00	-707,67	25,3	-707,67
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-115,26				-298,56	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-115,26				-298,56	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 142,05	10 300,00	0	10 300,00	1 067,43	10,4	817,16
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
004373 Porrastehdas 2 (Mansikkaraitti 9)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	23 806,35	27 000,00		27 000,00	10 039,44	37,2	2 670,40
3400 Muut toimintatuotot	92 312,42	88 000,00		88 000,00	23 033,82	26,2	22 224,99
3000 TOIMINTATUOTOT	116 118,77	115 000,00		115 000,00	33 073,26	28,8	24 895,39
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 267,27	-4 200,00		-4 200,00	-446,40	10,6	-430,68
4300 Palvelujen ostot	-4 910,02	-10 100,00		-10 100,00	-4 726,10	46,8	-1 914,85
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25 411,25	-34 000,00		-34 000,00	-13 950,06	41,0	-6 711,03
4000 TOIMINTAKULUT	-32 588,54	-48 300,00		-48 300,00	-19 122,56	39,6	-9 056,56
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	83 530,23	66 700,00	0	66 700,00	13 950,70	20,9	15 838,83

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-15 015,96	26,8	-15 015,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60 063,84	-56 000,00		-56 000,00	-15 015,96	26,8	-15 015,96
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3,29						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3,29						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23 463,10	10 700,00	0	10 700,00	-1 065,26	-10,0	822,87
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000435 VUOKRAKIINTEISTÖT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	174 644,28	148 200,00		148 200,00	49 767,22	33,6	49 749,12
3400 Muut toimintatuotot	1 870 629,30	1 681 200,00		1 681 200,00	436 256,53	25,9	519 358,03
3000 TOIMINTATUOTOT	2 045 273,58	1 829 400,00		1 829 400,00	486 023,75	26,6	569 107,15
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-80 537,85	-83 000,00		-83 000,00	-21 415,86	25,8	-23 008,14
4300 Palvelujen ostot	-210 084,35	-247 100,00		-247 100,00	-77 430,69	31,3	-72 455,73
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-632 516,26	-660 200,00		-660 200,00	-223 143,09	33,8	-235 232,98
4800 Muut toimintakulut	-49 196,32	-53 800,00		-53 800,00	-25 684,84	47,7	-24 872,88
4000 TOIMINTAKULUT	-972 334,78	-1 044 100,00		-1 044 100,00	-347 674,48	33,3	-355 569,73
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 072 938,80	785 300,00	0	785 300,00	138 349,27	17,6	213 537,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-569 209,05	-606 400,00		-606 400,00	-143 733,88	23,7	-140 863,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-569 209,05	-606 400,00		-606 400,00	-143 733,88	23,7	-140 863,10
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 290,67				-560,56	-100,0	-2 634,59
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 290,67				-560,56	-100,0	-2 634,59
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	498 439,08	178 900,00	0	178 900,00	-5 945,17	-3,3	70 039,73
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004380 Suonenjoen Vesi Oy (laskutus)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-697,62	-2 400,00		-2 400,00	-449,98	18,7	-181,69
4300 Palvelujen ostot	-4 576,44				-1 144,11	-100,0	-1 144,11
4000 TOIMINTAKULUT	-5 274,06	-2 400,00		-2 400,00	-1 594,09	66,4	-1 325,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 274,06	-2 400,00	0	-2 400,00	-1 594,09	66,4	-1 325,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 274,06	-2 400,00	0	-2 400,00	-1 594,09	66,4	-1 325,80
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004382 Muut ulkopuoliset työt (laskutettavat)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut					-19,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT					-19,00	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		-19,00	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		-19,00	-100,0	0
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004383 Oma jakamaton kiinteistötoimi							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	7 359,82				189,30	-100,0	3 733,17
3000 TOIMINTATUOTOT	7 359,82				189,30	-100,0	3 733,17
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-340 477,54	-271 500,00		-271 500,00	-78 958,91	29,1	-79 354,21
4300 Palvelujen ostot	-75 818,75	-65 300,00		-65 300,00	-21 368,39	32,7	-21 204,35
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 587,61	-31 800,00		-31 800,00	-18 034,84	56,7	-9 599,19
4800 Muut toimintakulut	-20 562,77	-17 600,00		-17 600,00	-5 586,73	31,7	-6 035,84
4000 TOIMINTAKULUT	-464 446,67	-386 200,00		-386 200,00	-123 948,87	32,1	-116 193,59
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-457 086,85	-386 200,00	0	-386 200,00	-123 759,57	32,0	-112 460,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-9 143,76	149,9	-12 094,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-40 904,82	-6 100,00		-6 100,00	-9 143,76	149,9	-12 094,10
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-12 319,06				-4 695,36	-100,0	-3 517,33
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-88 470,06	-78 600,00		-78 600,00	-4 695,36	6,0	-3 517,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 461,73	-470 900,00	0	-470 900,00	-137 598,69	29,2	-128 071,85
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
004384 Kiinteistöjen kaukovalvonta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot	-1 127,47	-2 500,00		-2 500,00	-242,94	9,7	-274,98
4800 Muut toimintakulut	-774,00	-800,00		-800,00	-221,07	27,6	-193,50
4000 TOIMINTAKULUT	-1 901,47	-3 300,00		-3 300,00	-464,01	14,1	-468,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 901,47	-3 300,00	0	-3 300,00	-464,01	14,1	-468,48
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-147,52				-33,02	-100,0	-35,22
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-147,52				-33,02	-100,0	-35,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 048,99	-3 300,00	0	-3 300,00	-497,03	15,1	-503,70
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
004386 Keskuskatu 3(Säästötorin toimistot)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	1 356,60	300,00		300,00	931,94	310,6	
3400 Muut toimintatuotot	181 224,84	180 200,00		180 200,00	57 916,86	32,1	45 151,86
3000 TOIMINTATUOTOT	182 581,44	180 500,00		180 500,00	58 848,80	32,6	45 151,86
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-514,12	-4 600,00		-4 600,00	-81,17	1,8	
4300 Palvelujen ostot	-6 043,24	-3 000,00		-3 000,00	-1 509,41	50,3	-2 540,56
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 749,01	-11 200,00		-11 200,00	-946,66	8,5	-2 894,04
4800 Muut toimintakulut	-187 704,96	-232 000,00		-232 000,00	-47 169,69	20,3	-47 169,72
4000 TOIMINTAKULUT	-205 011,33	-250 800,00		-250 800,00	-49 706,93	19,8	-52 604,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 429,89	-70 300,00	0	-70 300,00	9 141,87	-13,0	-7 452,46
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-467,28				-116,82	-100,0	-116,82
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-467,28				-116,82	-100,0	-116,82
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-37 446,77				-9 401,10	-100,0	-9 425,04
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-37 446,77				-9 401,10	-100,0	-9 425,04
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60 343,94	-70 300,00	0	-70 300,00	-376,05	0,5	-16 994,32
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
00000438 MUU KIINTEISTÖTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	8 716,42	300,00		300,00	1 121,24	373,7	3 733,17
3400 Muut toimintatuotot	181 224,84	180 200,00		180 200,00	57 916,86	32,1	45 151,86
3000 TOIMINTATUOTOT	189 941,26	180 500,00		180 500,00	59 038,10	32,7	48 885,03
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-341 689,28	-278 500,00		-278 500,00	-79 509,06	28,5	-79 535,90
4300 Palvelujen ostot	-87 565,90	-70 800,00		-70 800,00	-24 264,85	34,3	-25 164,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38 336,62	-43 000,00		-43 000,00	-18 981,50	44,1	-12 493,23
4800 Muut toimintakulut	-209 041,73	-250 400,00		-250 400,00	-52 977,49	21,2	-53 399,06
4000 TOIMINTAKULUT	-676 633,53	-642 700,00		-642 700,00	-175 732,90	27,3	-170 592,19
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-486 692,27	-462 200,00	0	-462 200,00	-116 694,80	25,2	-121 707,16
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-41 372,10	-6 100,00		-6 100,00	-9 260,58	151,8	-12 210,92
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-41 372,10	-6 100,00		-6 100,00	-9 260,58	151,8	-12 210,92
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-49 913,35				-14 129,48	-100,0	-12 977,59
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-126 064,35	-78 600,00		-78 600,00	-14 129,48	18,0	-12 977,59
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 128,72	-546 900,00	0	-546 900,00	-140 084,86	25,6	-146 895,67
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000429 KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp 2024	Budjetti 2025	Muutos 2025	Budjetti + muutos	Tot 01-03	Tot %	Ed.vuosi 01-03
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	222 029,45	211 800,00		211 800,00	61 724,34	29,1	61 753,89
3200 Maksutuotot		3 300,00		3 300,00			
3400 Muut toimintatuotot	3 890 963,92	3 692 900,00		3 692 900,00	1 026 897,07	27,8	1 026 305,00
3000 TOIMINTATUOTOT	4 112 993,37	3 908 000,00		3 908 000,00	1 088 621,41	27,9	1 088 058,89
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-550 480,60	-506 700,00		-506 700,00	-133 482,90	26,3	-141 341,02
4300 Palvelujen ostot	-717 699,67	-746 600,00		-746 600,00	-178 270,26	23,9	-186 984,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar-	517 146,85	-1 513 600,00		-1 513 600,00	-523 002,20	34,6	-587 534,55
4800 Muut toimintakulut	-269 835,01	-311 200,00		-311 200,00	-83 011,28	26,7	-80 260,92
4000 TOIMINTAKULUT	-3 055 162,13	-3 078 100,00		-3 078 100,00	-917 766,64	29,8	-996 121,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 057 831,24	829 900,00	0	829 900,00	170 854,77	20,6	91 937,89
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-221 110,17	26,1	-216 360,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-867 636,52	-847 300,00		-847 300,00	-221 110,17	26,1	-216 360,83
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-76 151,00	-78 600,00		-78 600,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-300 076,92				-76 006,51	-100,0	-87 733,37
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-376 227,92	-78 600,00		-78 600,00	-76 006,51	96,7	-87 733,37
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 033,20	-96 000,00	0	-96 000,00	-126 261,91	131,5	-212 156,31
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
004412 Liikenneväylät							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	12 216,14	10 600,00		10 600,00	3 128,12	29,5	
3400 Muut toimintatuotot	22 900,74	15 000,00		15 000,00	11 329,00	75,5	3 162,00
3000 TOIMINTATUOTOT	35 116,88	25 600,00		25 600,00	14 457,12	56,5	3 162,00
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 236,61	12 000,00		12 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-198 538,21	-184 000,00		-184 000,00	-87 804,43	47,7	-49 062,14
4300 Palvelujen ostot	-319 422,80	-359 200,00		-359 200,00	-125 212,96	34,9	-121 041,86
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-145 722,86	-142 000,00		-142 000,00	-38 834,95	27,3	-33 381,89
4800 Muut toimintakulut	-81 788,96	-81 200,00		-81 200,00	-20 656,83	25,4	-21 472,81
4000 TOIMINTAKULUT	-745 472,83	-766 400,00		-766 400,00	-272 509,17	35,6	-224 958,70
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-702 119,34	-728 800,00	0	-728 800,00	-258 052,05	35,4	-221 796,70
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-148 582,88	34,4	-150 818,65
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-637 414,03	-432 100,00		-432 100,00	-148 582,88	34,4	-150 818,65
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-18 316,00	-15 400,00		-15 400,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-87 199,28				-20 095,07	-100,0	-22 265,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-105 515,28	-15 400,00		-15 400,00	-20 095,07	130,5	-22 265,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 445 048,65	-1 176 300,00	0	-1 176 300,00	-426 730,00	36,3	-394 881,20
00000401 TEKNISET PALVELUT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
004414 Suonenjoen Vesi Oy (laskutettavat työt)							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	28 457,17	26 000,00		26 000,00	6 000,00	23,1	6 023,45
3400 Muut toimintatuotot	77 886,12	85 000,00		85 000,00	17 897,49	21,1	19 471,53
3000 TOIMINTATUOTOT	106 343,29	111 000,00		111 000,00	23 897,49	21,5	25 494,98
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-24 738,73	-29 000,00		-29 000,00	-6 122,85	21,1	-6 282,42
4300 Palvelujen ostot	-1 990,93	-1 300,00		-1 300,00			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-362,43	-4 000,00		-4 000,00	-9,18	0,2	-23,45
4800 Muut toimintakulut	-360,08	-200,00		-200,00	-102,00	51,0	-180,95
4000 TOIMINTAKULUT	-27 452,17	-34 500,00		-34 500,00	-6 234,03	18,1	-6 486,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	78 891,12	76 500,00	0	76 500,00	17 663,46	23,1	19 008,16
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-18 481,64	14,6	-20 061,59
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-80 136,12	-126 900,00		-126 900,00	-18 481,64	14,6	-20 061,59
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-1 470,00	-1 900,00		-1 900,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-16,80						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 486,80	-1 900,00		-1 900,00			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 731,80	-52 300,00	0	-52 300,00	-818,18	1,6	-1 053,43
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
004512 Sisäiset palvelut							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	252 025,90	319 900,00		319 900,00	108 755,73	34,0	95 995,20
3000 TOIMINTATUOTOT	252 025,90	319 900,00		319 900,00	108 755,73	34,0	95 995,20
3700 Valmistus omaan käyttöön	56 326,27	45 000,00		45 000,00	615,88	1,4	2 508,10
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-172 127,48	-188 000,00		-188 000,00	-31 070,61	16,5	-86 812,54
4300 Palvelujen ostot	-82 449,15	-60 700,00		-60 700,00	-12 665,79	20,9	-23 318,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-60 086,62	-68 900,00		-68 900,00	-20 607,20	29,9	-22 417,14
4800 Muut toimintakulut	-26 083,75	-28 800,00		-28 800,00	-7 646,62	26,6	-6 836,40
4000 TOIMINTAKULUT	-340 747,00	-346 400,00		-346 400,00	-71 990,22	20,8	-139 384,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 394,83	18 500,00	0	18 500,00	37 381,39	202,1	-40 880,81
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 056,45	8,7	-8 529,06
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-28 629,82	-35 000,00		-35 000,00	-3 056,45	8,7	-8 529,06
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-12 146,00	-15 100,00		-15 100,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-17 801,42				-4 104,50	-100,0	-5 418,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29 947,42	-15 100,00		-15 100,00	-4 104,50	27,2	-5 418,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 972,07	-31 600,00	0	-31 600,00	30 220,44	-95,6	-54 828,07

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000445 LIIKENNEVÄYLÄT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	292 699,21	356 500,00		356 500,00	117 883,85	33,1	102 018,65
3400 Muut toimintatuotot	100 786,86	100 000,00		100 000,00	29 226,49	29,2	22 633,53
3000 TOIMINTATUOTOT	393 486,07	456 500,00		456 500,00	147 110,34	32,2	124 652,18
3700 Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	615,88	1,1	2 508,10
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-395 404,42	-401 000,00		-401 000,00	-124 997,89	31,2	-142 157,10
4300 Palvelujen ostot	-403 862,88	-421 200,00		-421 200,00	-137 878,75	32,7	-144 359,89
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-206 171,91	-214 900,00		-214 900,00	-59 451,33	27,7	-55 822,48
4800 Muut toimintakulut	-108 232,79	-110 200,00		-110 200,00	-28 405,45	25,8	-28 490,16
4000 TOIMINTAKULUT	-1 113 672,00	-1 147 300,00		-1 147 300,00	-350 733,42	30,6	-370 829,63
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-655 623,05	-633 800,00	0	-633 800,00	-203 007,20	32,0	-243 669,35
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-746 179,97	-594 000,00		-594 000,00	-170 120,97	28,6	-179 409,30
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-746 179,97	-594 000,00		-594 000,00	-170 120,97	28,6	-179 409,30
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-31 932,00	-32 400,00		-32 400,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-105 017,50				-24 199,57	-100,0	-27 684,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-136 949,50	-32 400,00		-32 400,00	-24 199,57	74,7	-27 684,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 538 752,52	-1 260 200,00	0	-1 260 200,00	-397 327,74	31,5	-450 762,70
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004422 Puistot ja yleiset alueet							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	4 927,39	3 000,00		3 000,00			
3400 Muut toimintatuotot	2 652,48	1 600,00		1 600,00	54,99	3,4	137,90
3000 TOIMINTATUOTOT	7 579,87	4 600,00		4 600,00	54,99	1,2	137,90
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-52 787,75	-96 700,00		-96 700,00	-7 424,99	7,7	-6 501,16
4300 Palvelujen ostot	-21 172,01	-31 000,00		-31 000,00	-3 607,23	11,6	-3 915,93
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 001,60	-19 400,00		-19 400,00	-2 009,66	10,4	-1 718,99
4800 Muut toimintakulut	-5 500,73	-4 600,00		-4 600,00	-2 227,07	48,4	-2 129,79
4000 TOIMINTAKULUT	-92 462,09	-151 700,00		-151 700,00	-15 268,95	10,1	-14 265,87
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 882,22	-147 100,00	0	-147 100,00	-15 213,96	10,3	-14 127,97
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-6 307,37	18,4	-7 009,20
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26 269,70	-34 300,00		-34 300,00	-6 307,37	18,4	-7 009,20
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-3 463,00	-3 600,00		-3 600,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 280,76				-959,88	-100,0	-837,94
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 743,76	-3 600,00		-3 600,00	-959,88	26,7	-837,94
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119 895,68	-185 000,00	0	-185 000,00	-22 481,21	12,2	-21 975,11

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004432 Liikunta- ja ulkoilupaikat							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	216,31	200,00		200,00			75,24
3400 Muut toimintatuotot	4 544,97	4 600,00		4 600,00	4 343,75	94,4	4 544,97
3000 TOIMINTATUOTOT	4 761,28	4 800,00		4 800,00	4 343,75	90,5	4 620,21
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-148 422,45	-141 200,00		-141 200,00	-38 828,64	27,5	-55 419,66
4300 Palvelujen ostot	-39 178,10	-38 300,00		-38 300,00	-10 577,90	27,6	-10 093,66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54 125,16	-55 000,00		-55 000,00	-9 425,75	17,1	-13 176,79
4800 Muut toimintakulut	-24 994,81	-24 400,00		-24 400,00	-12 967,40	53,1	-6 659,37
4000 TOIMINTAKULUT	-266 720,52	-258 900,00		-258 900,00	-71 799,69	27,7	-85 349,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-261 959,24	-254 100,00	0	-254 100,00	-67 455,94	26,5	-80 729,27
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-25 482,50	23,4	-27 890,65
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-110 002,76	-109 100,00		-109 100,00	-25 482,50	23,4	-27 890,65
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-10 110,00	-10 100,00		-10 100,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-19 428,97				-3 081,08	-100,0	-4 227,12
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-29 538,97	-10 100,00		-10 100,00	-3 081,08	30,5	-4 227,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401 500,97	-373 300,00	0	-373 300,00	-96 019,52	25,7	-112 847,04
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
004443 Jätehuolto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	6 476,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	
3400 Muut toimintatuotot	127,00						127,00
3000 TOIMINTATUOTOT	6 603,56	5 000,00		5 000,00	1 977,91	39,6	127,00
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-0,75	-3 000,00		-3 000,00			
4300 Palvelujen ostot	-7 107,47	-4 900,00		-4 900,00	-653,77	13,3	-1 086,90
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-382,24	-400,00		-400,00	-107,05	26,8	-75,57
4800 Muut toimintakulut	-960,00	-2 000,00		-2 000,00			
4000 TOIMINTAKULUT	-8 450,46	-10 300,00		-10 300,00	-760,82	7,4	-1 162,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 846,90	-5 300,00	0	-5 300,00	1 217,09	-23,0	-1 035,47
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-116,00	-200,00		-200,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-626,70				-102,35	-100,0	-107,79
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-742,70	-200,00		-200,00	-102,35	51,2	-107,79
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 589,60	-5 500,00	0	-5 500,00	1 114,74	-20,3	-1 143,26
00000401 TEKNISET PALVELUT							

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
00000446 PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	11 620,26	8 200,00		8 200,00	1 977,91	24,1	75,24
3400 Muut toimintatuotot	7 324,45	6 200,00		6 200,00	4 398,74	70,9	4 809,87
3000 TOIMINTATUOTOT	18 944,71	14 400,00		14 400,00	6 376,65	44,3	4 885,11
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-201 210,95	-240 900,00		-240 900,00	-46 253,63	19,2	-61 920,82
4300 Palvelujen ostot	-67 457,58	-74 200,00		-74 200,00	-14 838,90	20,0	-15 096,49
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67 509,00	-74 800,00		-74 800,00	-11 542,46	15,4	-14 971,35
4800 Muut toimintakulut	-31 455,54	-31 000,00		-31 000,00	-15 194,47	49,0	-8 789,16
4000 TOIMINTAKULUT	-367 633,07	-420 900,00		-420 900,00	-87 829,46	20,9	-100 777,82
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-348 688,36	-406 500,00	0	-406 500,00	-81 452,81	20,0	-95 892,71
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-136 272,46	-143 400,00		-143 400,00	-31 789,87	22,2	-34 899,85
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-136 272,46	-143 400,00		-143 400,00	-31 789,87	22,2	-34 899,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-13 689,00	-13 900,00		-13 900,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-25 336,43				-4 143,31	-100,0	-5 172,85
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-39 025,43	-13 900,00		-13 900,00	-4 143,31	29,8	-5 172,85
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-523 986,25	-563 800,00	0	-563 800,00	-117 385,99	20,8	-135 965,41
00000401 TEKNISET PALVELUT							
00000437 KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUALUE							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	304 319,47	364 700,00		364 700,00	119 861,76	32,9	102 093,89
3400 Muut toimintatuotot	108 111,31	106 200,00		106 200,00	33 625,23	31,7	27 443,40
3000 TOIMINTATUOTOT	412 430,78	470 900,00		470 900,00	153 486,99	32,6	129 537,29
3700 Valmistus omaan käyttöön	64 562,88	57 000,00		57 000,00	615,88	1,1	2 508,10
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-596 615,37	-641 900,00		-641 900,00	-171 251,52	26,7	-204 077,92
4300 Palvelujen ostot	-471 320,46	-495 400,00		-495 400,00	-152 717,65	30,8	-159 456,38
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-273 680,91	-289 700,00		-289 700,00	-70 993,79	24,5	-70 793,83
4800 Muut toimintakulut	-139 688,33	-141 200,00		-141 200,00	-43 599,92	30,9	-37 279,32
4000 TOIMINTAKULUT	-1 481 305,07	-1 568 200,00		-1 568 200,00	-438 562,88	28,0	-471 607,45
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 004 311,41	-1 040 300,00	0	-1 040 300,00	-284 460,01	27,3	-339 562,06
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-201 910,84	27,4	-214 309,15
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-882 452,43	-737 400,00		-737 400,00	-201 910,84	27,4	-214 309,15
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-45 621,00	-46 300,00		-46 300,00			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-130 353,93				-28 342,88	-100,0	-32 856,90
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-175 974,93	-46 300,00		-46 300,00	-28 342,88	61,2	-32 856,90
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 062 738,77	-1 824 000,00	0	-1 824 000,00	-514 713,73	28,2	-586 72

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.03.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-03		01-03
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	632 734,42	686 100,00		686 100,00	258 350,46	37,7	182 927,52
3200 Maksutuotot	9 129,16	15 300,00		15 300,00	2 222,17	14,5	128,00
3400 Muut toimintatuotot	4 348 656,78	4 169 100,00		4 169 100,00	1 061 454,66	25,5	1 069 642,90
3000 TOIMINTATUOTOT	4 990 520,36	4 870 500,00		4 870 500,00	1 322 027,29	27,1	1 252 698,42
3700 Valmistus omaan käyttöön	67 564,32	57 000,00		57 000,00	615,88	1,1	2 508,10
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 356 527,10	-1 383 100,00		-1 383 100,00	-354 450,09	25,6	-395 125,38
4300 Palvelujen ostot	-1 311 753,64	-1 384 500,00		-1 384 500,00	-356 812,92	25,8	-363 031,80
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar-	-1 796 011,40	-1 812 000,00		-1 812 000,00	-594 799,76	32,8	-658 908,06
4700 Avustukset	-69 995,00	-70 000,00		-70 000,00			
4800 Muut toimintakulut	-441 725,04	-482 000,00		-482 000,00	-136 407,40	28,3	-125 853,84
4000 TOIMINTAKULUT	-4 976 012,18	-5 131 600,00		-5 131 600,00	-1 442 470,17	28,1	-1 542 919,08
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	82 072,50	-204 100,00		0 -204 100,00	-119 827,00	58,7	-287 712,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist-	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-423 522,77	26,4	-431 297,18
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 752 555,93	-1 606 200,00		-1 606 200,00	-423 522,77	26,4	-431 297,18
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-137 507,00	-141 500,00		-141 500,00			
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-446 920,55				-109 638,51	-100,0	-123 278,45
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-584 427,55	-141 500,00		-141 500,00	-109 638,51	77,5	-123 278,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 254 910,98	-1 951 800,00		0 -1 951 800,00	-652 988,28	33,5	-842 288,19